

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1157	Contratación de un Tour Especializado para la Gira de Prensa Documental 725 Kilómetros de Cultura del 03 al 16 de septiembre del 2024, para 10 personas, según requisición No. 2555-2024 108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,990.00
1180	Adquisición de dos mil (2,000) latas de pintura en aerosol, para proyecto "Arte y Turismo, un país con más color", según requisición No. 2293-2024 52720810 LEMUS MARTÍNEZ MELISSA IRENE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,960.00
1279	Contratación de servicios artísticos (Marimba), para amenizar la estadía de turistas dentro de la Terminal de Cruceros, Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, durante el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024. requisición No. 2347-2024. 94512086 HERNÁNDEZ SOCOREQUE SAMADJA BETZABÉ	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00
TOTAL POR PROCESO			259,950.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1159	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Santiago de los Caballeros, República Dominicana-Guatemala del 3 al 7 de septiembre del 2024, para Claudia María Coronado, Andrés Reyna Florido y José Guillermo López Higueros, quienes asistirán para coordinación, apoyo y cobertura respectivamente, de presentación de destino y rueda de negocios, según requisición No. 3054-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,061.00
1160	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Santiago de los Caballeros, República Dominicana-Guatemala del 3 al 7 de septiembre del 2024, para Byron Ariel Arango Guerra y Julia Dolores Sandoval Aldana, quienes presentarán y promocionaran los servicios de prevención y protección que ofrece el Departamento de Asistencia Turística de INGUAT, según requisición No. 3043-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,374.00
1161	Se solicita la compra del libro Así fue y así es Guatemala, literatura guatemalteca, para uso de la biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3009-2024. 652172K FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	450.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1162	Se solicita la compra del Libro La Marimba, literatura guatemalteca, para uso de la biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3008-2024. 652172K FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00
1163	Se solicita la compra del libro Teco Arte, literatura guatemalteca, para uso de la biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3007-2024. 652172K FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	125.00
1164	Se solicita el pago del libro Patria Nuestra, literatura guatemalteca, para uso de la biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3006-2024. 652172K FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	150.00
1165	Compra de 1 libro Crónicas del deporte en Guatemala. Autor: Corporación BI, Literatura Guatemala, especialidad deporte, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3003-2024 652172K FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00
1166	Compra de 1 libro Arte Textil & Diseño Guatemalteco, literatura guatemalteca, especialidad textil, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3002-2024 652172K FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00
1167	Compra de 1 libro El Lente de un Cucurucho, literatura guatemalteca, especialidad tradiciones guatemalteca, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3004-2024 652172K FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	520.00
1168	Compra de 1 libro Arte Moderno y Contemporáneo, literatura guatemalteca, especialidad arte guatemalteca, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3001-2024 652172K FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	520.00
1169	Compra de 1 libro Instrumentos Musicales, literatura guatemalteca, especialidad musicología, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3014-2024 652172K FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	150.00
1170	Compra de 1 libro Las Hondas Guatemaltecas, literatura guatemalteca, especialidad artesanía, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3005-2024 652172K FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	520.00
1171	Compra de 1 libro Menografía de Guillermo Mena, literatura guatemalteca, especialidad monografía, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3010-2024 652172K FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	450.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1172	Compra de 1 libro Conquista de los Siete Retos, literatura guatemalteca, especialidad biografía, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3012-2024 652172K FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	350.00
1173	Compra de 1 libro Las Maravillas de Guatemala, literatura guatemalteca, especialidad historia, editado por Corporación BI, para uso de la biblioteca del INGUAT, según requisición No. 3011-2024 652172K FUNDACION RAMIRO CASTILLO LOVE	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
1175	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 300 personas, brindado el 2 de septiembre del 2024 en el lobby del INGUAT, actividad cívica realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 3157-2024 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,927.50
1176	Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de José María Aguilar Villatoro, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, salida el 28/8/2024 y retorno el 29/8/2024, por motivo de supervisión de encuestadores del Depto. de Investigación y Análisis de Mercados en el área de Petén, requisición No. 2963-2024. 6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,384.00
1177	Se solicita el servicio de impresión de vinil decorativo para los arcos de la Feria Alimentaria 2024., a realizarse del 09 al 12 de septiembre 2024, en el centro de Convenciones de Tikal Futura, requisición N. 3171-2024 59775998 ALFARO LUIS FERNANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,500.00
1178	Se solicita el pago del servicio de impresión de 3,000 sobres, full color, tamaño carta y 3,000 sobres, full color, tamaño oficio, papel bond 120 gramos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 3128-2024. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,940.00
1179	Se solicita el pago del servicio de reempastado de 252 tomos de documentos de la Sección de Archivo, para resguardo de la documentación contenida en la Bodega General de Archivo, requisición No. 3108-2024. 57302219 CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,948.00
1184	Se solicita el pago del servicio de instalación de 10 chapas en muebles ubicados en la delegación de información turística en el aeropuerto internacional La Aurora queden asegurados, según requisición No. 3164-2024 115659161 MORALES CANEL BRYAN SKAY	199 OTROS SERVICIOS	3,250.00
1185	Se solicita el pago de la compra de 12 chalecos, 52 playeras y 53 camisas, prendas de vestir para el personal de trabajo de campo y personal de oficina del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, según requisición No. 3148-2024	233 PRENDAS DE VESTIR	24,904.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1186	35784210 MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA Se solicita el pago de la compra de 10 dispensadores para jabón líquido, para ser utilizados en el Mercado de Artesanías zona 13, Guatemala, según requisición No. 3153-2024	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,980.00
1187	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones, servidas en la Formación y Evaluación de Auditores SICCS, el 21/08/2024 en el Salón Quetzaltenango de INTECAP, según requisición No. 3156-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,205.00
1188	61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala solo vuelo de ida el 9/09/2024, para José María Aguilar Villatoro, para supervisión de encuestadores del Departamento en el aérea de Petén, según requisición No. 3182-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,428.00
1189	6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de un libro Plantas Tintóreas de Guatemala, literatura guatemalteca, para uso de la Biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3000-2024.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	495.00
1190	14945908 SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra del libro Animales Fantásticos, La Fauna en la Cosmovisión Maya, literatura guatemalteca, para uso de la Biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2997-2024.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	120.00
1191	14945908 SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra del libro Guardianes de las Artes, literatura guatemalteca, para uso de la Biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2999-2024.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	370.00
1192	14945908 SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra del libro Kakaw, Chocolate en la Cultura de Guatemala, literatura guatemalteca, para uso de la Biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2998-2024.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	95.00
1193	14945908 SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra del libro Arte y Artesanías Mayas de Guatemala, literatura guatemalteca, para uso de la Biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2994-2024.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	70.00
1194	14945908 SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra del libro A Textile Traveler's Guide to Guatemala, literatura guatemalteca, para uso de la Biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2995-2024.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	260.00
1195	14945908 SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra del libro Cacao Amargo Libro Gastronomía, literatura guatemalteca, para uso de la Biblioteca del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2989-2024.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	65.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1196	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado, planchado de 25 licras, 45 faldones y 35 cubremanteles propiedad del INGUAT, para atender requerimientos de eventos que las diferentes unidades de la Institución, requisición No. 3167-2024. 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	1,975.00
1197	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota, 4 Runner, color gris metálico, modelo 2013, placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 3100-2024 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,377.00
1198	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota 4Runner, color gris metálico, modelo 2018, placas O-193BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 3099-2024. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,272.73
1199	Se solicita el pago por el servicio de traducción del español al inglés del documento Mapa Ciudad de Guatemala/Razones para visitar Guatemala, requisición No. 3132-2024. 819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,542.00
1200	Se solicita el pago de un boleto aéreo, ruta Roma, Italia-Guatemala-Roma, Italia, para el integrante de la gira de prensa "Valentina Lo Surdo". para promocionar los atractivos turísticos de Guatemala, requisición No. 3122-2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,027.00
1201	Se solicita el pago del servicio de traducción del español al inglés del documento La Antigua Guatemala, requisición No. 3133-2024. 819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	577.00
1202	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda BT-50, pick up, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-200BBV propiedad del INGUAT, requisición No. 3119-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,396.52
1203	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo, Toyota Hilux, pick up, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico, plazas O-987BBH, requisición No. 3125-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,163.00
1204	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Mazda, línea BT-50, modelo 2019, color bronce titanium, plaza O-958BBZ, requisición No. 3115-2024. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,089.00
1205	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 154 spots de hasta 30 segundos, 45 segmentos, una entrevista, en un medio radial, del 13/6/2024 al 18/7/2024 y el 29/7/2024, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", requisición No. 3223-2024. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
1206	Se solicita el pago del servicio de iluminación exterior del edificio, por la celebración del día mundial contra la trata de personas, del 4 al 31/7/2024, requisición No. 3141-2024 59685425 CABRERA CHRISTOPHER YANCARLO	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1207	Se solicita el pago del servicio 300 almuerzos en atención al evento Aniversario de 500 años de Tecpán, Chimaltenango, el 24/7/2024, requisición No. 3137-2024 55328830 SINAJ CHAY DE COC IRMA YOLANDA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,840.00
1208	Se solicita el pago del servicio de publicidad medio radial, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", a través de ochenta y ocho spots de hasta treinta segundos y dieciocho menciones en un medio radial, el 25/7/2024 al 14/8/2024, para incentivar el flujo del turismo interno, requisición No. 3226-2024. 64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,502.50
1209	Se solicita el pago del servicio de alimentación para los artistas muralistas del festival pop wuj, consistente en alimentación, el 18 y 19/5/2024, en Chichicastenango, Quiché, requisición No. 3102-2024. 34862048 RODRIGUEZ QUEVEDO RICARDO ADOLFO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
1210	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para el Primer Viaje de Turismo Social y Accesible del Departamento de Jalapa a la Ciudad de Esquipulas, Chiquimula para 11 personas, el 08/08/2024, requisición No. 3105-2024. 16669843 CHAVARRÍA VEGA EDWIN RICARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,364.00
1211	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota RAV4, camioneta, modelo 2011, color plateado metálico, placas O985-BBH, propiedad del INGUAT, requisición No. 3181-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,981.45
1213	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Marca Suzuki, tipo Jeep, Modelo 2024, placas O-227BCC, propiedad del INGUAT, requisición No. 3112-2024. 4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	895.56
1214	Se solicita el pago de 1 pizarra alto de 1.2 metro, ancho 1.5 metro, incluye distanciadores para su colocación, la cual fue instalada en la oficina 302 del tercer nivel del edificio de INGUAT, requisición No. 3163-2024. 47782382 ANTONIO JACINTO NILVIA ARELY	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,362.40
1215	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Congresista de Jalisco, México". realizado el 8 de agosto 2024, para 8 personas, para promocionar la Antigua Guatemala, requisición No. 3107-2024. 72576456 DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,688.00
1217	Se solicita el pago del servicio de vuelo en helicóptero en la ruta Guatemala Ciudad-Tecpán-Xela aeropuerto-Guatemala Ciudad para los pasajeros Harris Whitbeck, Cecilia Díaz, Sebastián Aguilar, para promoción de Guatemala, requisición No. 3258-2024. 5326168 HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,277.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1218	Se solicita el pago de la compra de 9 impresoras multifuncionales las cuales serán utilizadas en el Departamento de Recursos Humanos, Oficina Regional de Antigua Guatemala, Departamento Jurídico, Unidad de Pagos al Exterior, Oficina Regional de Quetzaltenango, Sección de Cobros del Catillo de San Felipe de Lara y el Departamento de Tecnología de Información, según requisición No. 3211-2024 97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,975.00
1219	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo Pick Up, modelo 2013, color super blanco II con placas O-829BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3151-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,045.81
1220	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Coaster, tipo camioneta, modelo 2014, color blanco con placas O-828BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3154-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,956.02
1221	Se solicita el pago de la compra de 18 unitarios y 18 zapatillas para los integrantes del Ballet Folklórico del INGUAT, según requisición No. 3221-2024 38940647 D CORP, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,930.00
1223	Se solicita el pago de la capacitación sobre liderazgo brindada al personal del INGUAT, los días 7, 14 y 28 de agosto del 2024, según requisición No. 3234-2024 70378304 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,985.00
1224	Se solicita el pago del servicio de capacitación al personal que integra las Brigadas de Seguridad, primeros auxilios y evacuación del INGUAT, los días 13 y 20 de agosto del 2024, según requisición No. 3230-2024 107795620 CORPORACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,850.00
1225	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color gris con placas O-352BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3222-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,574.00
1226	Se solicita el pago de compra de 4 llantas marca Hankook al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color gris con placa O-352BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3220-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,320.00
1227	Se solicita el pago de transporte terrestre para 60 personas para la actividad reforestando Purulhá, Purulhá Baja Verapaz del 26 al 28/07/2024, según requisición No. 3213-2024 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1228	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea HD45, color blanco, modelo 2018 con placas O-043BCB, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3219-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,046.00
1229	Se solicita la compra de 2 llantas R16LT, Radial NR-066 10PLY al vehículo marca hyundai, línea HD 45, modelo 2018, placas No. O-043BCB, propiedad de INGUAT, requisición No. 3218-2024. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00
1230	Se solicita el pago de 650 Albendazol 400mg/ml frasco de 10ml, el cual será utilizado en jornadas médicas de desparasitación para trabajadores y familiares, en el edificio central y en el Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 3197-2024. 1701282 CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,400.00
1231	Se solicita el pago del servicio alimentación de 30 almuerzos proporcionados en la reunión del 27/2024 en San Lucas Tolimán, Sololá, requisición No. 3203-2024. 3820300 CAJAS CUESTA ESMERALDA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.00
1232	Se solicita el pago del servicio de capacitación por impartir 15 horas del curso Cultura Maya, virtual, a la Asociación de Guías de Turismo Ah Cacao Tikal, los días 13, 15, 16, 17 y 18 de junio 2024, en Flores Petén, requisición No. 3169-2024. 37017608 ROMERO ZETINA IBO LUIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1233	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas, proporcionado en el festival gastronómico de Panajachel, el 31/5/2024, requisición No. 3207-2024. 73855715 CAN JOJ SONIA MAGALÍ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
1234	Se solicita la compra de 37 trofeos de diferentes medidas, para ser entregados a los trabajadores que participen en las actividades deportivas de la Institución, en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Acuerdo de Dirección No. 434-2012 requisición No. 3176-2024 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,061.00
1235	Se solicita el pago de 2 cámaras de acción doble y 2 de acción, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3216-2024. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,700.00
1236	Se solicita el pago del servicio de restricción de la visibilidad en las ventanas de la oficina 508 del quinto nivel del edificio del INGUAT, a través de la técnica sand-blast, requisición No. 3251-2024 25011898 SAMAYOA CORADO ELMER ELIASIB	199 OTROS SERVICIOS	3,070.00
1237	Se solicita el pago de herramientas para el proyecto de reforestación "Destinos Verdes", llevado a cabo por el Departamento de Planeamiento Turístico, requisición No. 3242-2024.	286 HERRAMIENTAS MENORES	14,248.20

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1238	5284740 CARDONA PAIZ HUGO ROLANDO Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo "Inversionistas Chile"- realizada el 01 de septiembre 2024, para 16 personas, promocionar el destino turístico de la Antigua Guatemala, requisición No. 3227-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,200.00
1239	57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la gira del influenciador Jonathan García, realizado del 31 de julio al 02 de agosto 2024, para 2 personas, para promocionar el destino turístico de Petén, requisición No. 3233-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,800.00
1240	54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 5 relojes biométricos, para mejorar la eficiencia de marcaje del personal en oficinas e instalaciones del INGUAT en Chiquimula, Cobán, Quiché y Escuintla, según requisición No. 3241-2024	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00
1242	65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de 3 escritorios tipo L, los cuales serán utilizados en la Unidad de Pagos al Exterior del Departamento Financiero, Departamento Administrativo y Departamento Jurídico del edificio Central INGUAT, requisición No. 3268-2024.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,805.00
1243	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA Se solicita el pago de 20 teléfonos ip. para dotar a las diferentes unidades administrativas del edificio central, oficinas, Regionales/Subregionales, de Información Turística e instalaciones del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3293-2024.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,100.00
1244	91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por impartir 16 horas del curso Primeros Auxilios en Montaña, realizado los días 3 y 4 de septiembre 2024, en el Parque Nacional Grutas de Lanquín, Alta Verapaz, requisición No. 3257-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1246	6645933 SOTO VILLAGRAN ROMEO AUGUSTO Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Kia, línea K2700, color blanco con placas O-0536BBF, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3256-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,983.00
1247	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, línea Coaster, tipo camioneta, color blanco, modelo 2007 con placas O-676BBF, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3266-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,100.69
1248	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo pick up, color súper blanco II, modelo 2013 con placas O-832BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3267-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,552.74
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1249	Se solicita el pago de la compra de 4 llantas marca Yokohama Geolandar para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo pick up, modelo 2013, super blanco II, con placas O-832BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3269-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,998.00
1253	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guatemala del 11 al 12 de septiembre del 2024, para Andres Reyna Florido, para la presentación de Destino de Guatemala en la Feria Travel Smart, según requisición No. 3208-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,677.00
1254	Contratación de una persona individual o jurídica que preste el servicio de traslado de paquetes y cajas del INGUAT, en la república de Guatemala, en el periodo del 17 de septiembre al 31 de diciembre del 2024, según requisición No. 3217-2024 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	9,875.00
1255	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Flores, Petén-Guatemala el 10 de septiembre del 2024, para Rita María Bueso de Aguilar, quien acompañará al Director General del INGUAT, en la reunión del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según requisición No. 3214-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	915.00
1256	Se solicita el pago del servicio de boquitas típicas con bebidas ilimitadas para 40 personas y personal de servicio, en atención al coctel de Bienvenida a Lideres Centroamericano de la Fundación de Esquipulas, realizado en San José Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 7 de agosto 2024, requisición No. 3260-2024. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,032.50
1257	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Lima, Perú-Guatemala-Lima, Perú del 8 al 13 de septiembre del 2024 para Amora Diana María Auscaría Carbajal Schumacher, quien participará en el Congreso de Gastronomía Guatemalteca y varias actividades que se realizarán en el marco de la Feria Alimentaria y Festival Gastronómico 2024, según requisición No. 3067-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,750.00
1258	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 11 al 12 de septiembre del 2024 para Claudia María Coronado, para la realización de presentación de destino de Flores, Petén en actividad de CAMTUR, según requisición No. 3239-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,346.00
1259	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 20 al 21 de septiembre del 2024 para Citlalli H. Xochitiotzin Ortega, participante a la Gira de apoyo Seminarista Congreso de Guías, según requisición No. 3173-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,223.00
1261	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Rosario, Argentina-Guatemala-Rosario, Argentina del 21 al 30 de septiembre del 2024 para Quimey Yoel Schmidt, quien participa en la Gira de apoyo CEIC 2024, según requisición No. 3311-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,037.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1263	90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la gira de familiarización "Experta en turismo", realizado del 31 de julio al 4 de agosto 2024, para 1 persona, para promocionar Guatemala como destino turístico al mercado internacional e incentivar la visita al país, requisición No. 3259-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,520.00
1264	68373384 ADVENTURE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 27 cenas con bebidas y servicio de meseros para la cena de bienvenida durante la Gira de Textiles de Guatemala realizado en el Hotel Santo Domingo, Antigua Guatemala el 11/08/2024, según requisición No. 3261-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,442.72
1265	5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 4 valijas de 60 cm. de alto y 4 valijas de 71 cm. de alto con 4 llantas, las cuales serán utilizados en los diferentes eventos y ferias internacionales que tendrá participación el INGUAT, según requisición No. 3249-2024	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,712.00
1266	9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA Se solicita el pago de un boleto aéreo, ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 16/9/2024 y retorno el 22/9/2024, a nombre del señor Harris Whitbeck, Director General, para asistir a la Séptima Edición del Foro "Sharjah Foreign Direct Investment (FDI), requisición No. 2938-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,930.13
1267	94626715 DIAZ FEUCHT JOSE CARLOS Se solicita el pago de un boleto aéreo, ruta Miami, Florida, Estados Unidos de América-Dubái, Emiratos Árabes Unidos-Miami, Florida, Estados Unidos de América, salida el 16/9/2022 y retorno el 22/9/2024. a nombre del señor Harris Whitbeck, Director General, para asistir a la Séptima Edición del Foro "Sharjah Foreign Direct Investment (FDI), requisición No. 2938-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,287.00
1268	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 10 set de ropa de cama que incluye cobertor, sabana y sobre funda tamaño imperial, para las Oficinas Regionales y Subregionales del INGUAT las cuales dotaran de estos insumos al Turismo Rural y Comunitario en los diferentes departamentos del país, según requisición No. 2980-2024	232 ACABADOS TEXTILES	2,500.00
1269	9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA Se solicita el pago de compra de 4 estabilizadores para smartphone y 5 audífonos de diadema, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3292-2024	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,300.00
1270	7790554 PINTO PINTO DE RODAS CAROL JEANNETTE Se solicita el pago del servicio de elaboración 1,041 buses de cerámica de 6 cm. de largo por 3 cm. de ancho, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 3277-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,984.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1273	83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE Se solicita el pago de la compra de 250 unidades de jabón tipo espuma para lavar manos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y delegaciones nacionales, según requisición No. 3294-2024	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,500.00
1274	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Suzuki, tipo jeep, línea Jimny, color gris-negro, modelo 2024 con placas O-229BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3316-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,061.60
1278	4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A Se solicita el pago del servicio del tour especializado para la Gira de apoyo Inspiración Ancestral Maya, realizado el 4 de septiembre del 2024 para 3 personas, según requisición No. 3289-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,295.00
1280	19935889 FION OZAETA MARIA LETICIA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Cozumel, Quintana Roo, México-Guatemala del 19 al 23 de septiembre del 2024, para Mónica Esmeralda Álvarez Ramírez, para coordinación de destino en evento de Cozumel, Quintana Roo, según requisición No. 3352-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,978.12
1281	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de adición de canal en el techo del gimnasio del INGUAT, localizado en sotano 1, del edificio central del INGUAT, para evitar la filtración de agua, requisición No. 3377-2024.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,565.95
1284	15336093 SALVATIERRA ARENAS CARLOS HUMBERTO Se solicita el pago del servicio de transporte para 50 personas, solicitado por la Escuela de formación Cristiana San Antonio María Claret, con la ruta de la ciudad de Guatemala a Santa María de Jesús, Sacatepéquez y el regreso misma ruta el 24/08/2024, según requisición No. 3315-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00
1285	90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de toldos, mobiliario, para utilizado en el festival de turismo, el 24/8/2024, solicitado por la Municipalidad de San Luis, Petén, requisición No. 3319-2024.	199 OTROS SERVICIOS	8,750.00
1286	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO Se solicita el pago del servicio de refacciones para 20 personas, en la reunión con el Banco Mundial para el "Préstamo de Políticas de Desarrollo para Manejo de Riesgos de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes, Guatemala III CAT DDO", el 27 de agosto 2024, requisición No. 3375-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,940.00
1287	4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA Se solicita el pago de 50 cajas plásticas para archivo 30 cm. alto, ancho, 40 cm. y largo 60 cm. solicitado por la Jefatura del Departamento Administrativo, según requisición No. 3302-2024	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,950.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1288	113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de stand promocional de INGUAT, durante la Expo 21K de las Rosas Antigua Guatemala, Sacatepéquez, los días 19 y 20 de julio del 2024, según requisición No. 3297-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1289	577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN Se solicita el pago del servicios de 15 coffee break am, almuerzo, estación de Café salón con equipo audiovisual, en atención a la reunión con hoteles y tour operadores del Segmento de Industria de Reuniones con Buro de Convenciones, realizado el 23 de julio 2024, en hotel Casona del Lago, Flores Petén, requisición No. 3309-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,250.00
1290	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 35 refacciones, para la reunión Mesa Departamental de Turismo en Alta Verapaz, realizado en el Hotel Posada Don Francisco, Cobán, Alta Verapaz el 1/08/2024, según requisición No. 3307-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,905.00
1291	113375298 INVERSIONES LOBOTKA SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 300 personas brindado el 13/09/2024, en el Lobby del INGUAT para la actividad realizada como parte de las actividades cívicas establecidas en el artículo 76 del Pacto Colectivos de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 3371-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,347.50
1293	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de audio para el tercer festival del Xikinché y Totoposte, el 2/8/2024, en las canchas del Malecón turístico del Municipio de San Andrés, requisición No. 3345-2024.	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
1294	60285508 GARCIA PANTÍ KREMLIN NEUBERGER Se solicita el pago del servicio de toldos, mobiliario, utilizado en el 3er. festival del Xikinché y Totoposte, el 2/8/2024, en las canchas del Malecón Turístico del Municipio de San Andrés, requisición No. 3339-2024.	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
1295	8212996 LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA Se solicita el pago del servicio de locución, producción y musicalización de 14 versiones radiales, para la promoción de la campaña #YOEXPLORO/CHIQUI/ZACA/JALA/ELPROGRE/JUTIAPA/ESCUIN/SANTARO/FINDESEMANAIND EPEÑDECIA, según requisición No. 3338-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
1296	7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER Se solicita el pago de la compra de 650 gabachas para cocina las cuales serán utilizadas en los eventos gastronómicos que participé el INGUAT, según requisición No. 3335-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,700.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1297	Se solicita el pago de la compra de 1,250 llaveros de piel con metal promocionales, que serán utilizados para promocionar a Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3334-2024 95575863 SANDRA YESENIA ARIZA ALBIZURES Y NELSON BERNAL BARILLAS VASQUEZ COPROPIEDAD	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1298	Se solicita el pago de la contratación de una publicación, para la divulgación de información de la campaña YO EXPLORO MI PAÍS, junio, promocionando Petén, según requisición No. 3320-2024 6274935 ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
1299	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Convite Centenario, Quiché realizado del 15 al 18 de agosto del 2024 para 6 personas, según requisición No. 3326-2024 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,300.00
1300	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado durante el evento I festival de la cerámica,, en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez. el 4 de agosto 2024, requisición No. 3337-2024 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1302	Se solicita el pago de 7 renovaciones de suscripciones anual de Prensa Libre, las cuales se distribuyen en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 3381-2024 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,565.00
1303	Se solicita el pago del servicio de transporte de Izabal a Guatemala del 9 al 12 de septiembre del 2024 para el evento Feria Alimentaria 2024, según requisición No. 3341-2024 54003334 RAMIREZ GUERRA ALBER ARTURO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
1304	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para la Gira de apoyo Esquipulas para la Paz, el 5, 9 y 10 de agosto del 2024 para 36 personas, según requisición No. 3327-2024 31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,100.00
1306	Se solicita el pago de la compra de 10 cubetas de 5 galones de pintura tipo latex color beige, para utilizarla en las instalaciones del edificio central de INGUAT, según requisición No. 3418-2024 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,542.50
1307	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para la Gira de apoyo Volcano Summit el 30 de agosto y el 3 de septiembre del 2024, según requisición No. 3328-2024 31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,500.00
1310	Se solicita el pago de una batería para el vehículo Hyundai, Creta, modelo 2018, placas O-351BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 3346-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,136.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1311	Se solicita el pago de la reparación del vehículo Mazda BT50, color blanco, modelo 2017, placas O-0199BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 3410-2024. 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,725.00
1312	Se solicita el pago del servicio de traslado de paquetes, del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en la República de Guatemala, correspondiente a julio del 2024, requisición No. 3413-2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,348.00
1313	Se solicita el pago del servicio de traslado de paquetes, del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en la República de Guatemala, correspondiente a junio del 2024, requisición No. 3411-2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,468.00
1314	Se solicita el pago de la compra de 2 llantas Hankook al vehículo marca Kía, Línea K2700, modelo 2006, color blanco con placas O-053BBF, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3351-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,778.00
1315	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, línea 4Runner, tipo camioneta, color gris metálico, modelo 2013, placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3350-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00
1316	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Hyundai, línea creta, tipo camioneta, color plateado, modelo 2018 con placas O-351BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3340-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,445.00
1317	Se solicita el pago del mantenimiento al vehículo marca Mazda, tipo pick up, línea BT-50 DBL 4X4 turbo, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-206BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 3401-2024 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,560.00
1318	Se solicita el pago de la renovación de uso de aplicación para la integración de firma electrónica avanzada con estampados ilimitados y 60 certificados de firma electrónica avanzada por 1 año, según requisición No. 3431-2024 59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,000.00
1319	Se solicita el pago de la compra de 4 llantas marca Dunlop, para el vehículo tipo pick up, marca Mazda, Línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-206BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3404-2024 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1321	Se solicita el pago por impartir 24 horas del curso de capacitación Manipulación y Buenas Practicas de manufactura en alimentos, realizado los días 31/07 y 2/08/2024 en Playa Las Lisa, Chiquimulilla, Santa Rosa, según requisición No. 3322-2024 56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
1322	Se solicita el pago de la compra de banderas con centro estampado, de uso exterior, impresa en una cara de Guatemala y con logo institucional, para el uso en la plazoleta del edificio central de INGUAT, Mercado de Artesanías, Museo de Estanzuela, Zacapa y Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 3369-2024 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,400.00
1323	Se solicita el pago de la recarga de extintores del edificio central de INGUAT, según requisición No. 3360-2024 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,242.50
1324	Se solicita el pago de la compra de kit de accesorios de limpieza para piscina y el kit de reactivos para análisis en agua, para la piscina ubicada en el Centro Reactivo para los Trabajadores del INGUAT, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 3440-2024 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	205.00
1324	Se solicita el pago de la compra de kit de accesorios de limpieza para piscina y el kit de reactivos para análisis en agua, para la piscina ubicada en el Centro Reactivo para los Trabajadores del INGUAT, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 3440-2024 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,142.00
1325	Se solicita el pago del servicio de pantalla LED, decoración floral y equipo de audio para la reunión Mesa Departamental de Turismo en Alta Verapaz, realizado en el Hotel Posada de Don Antonio, Cobán Alta Verapaz el 1/08/2024, según requisición No. 3353-2024 20066015 BAC SIERRA BRAULIO CASIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,800.00
1326	Se solicita el pago de la compra de 107 plaquetas tipo reconocimiento de Evolución Gastronómica entregadas a los diferentes establecimientos de la industria de alimentos y bebidas de Guatemala, de la Feria Alimentaria 2024, realizado del 9 al 11 de septiembre del 2024 en el Centro de Convenciones de Tikal Futura, según requisición No. 3374-2024 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,795.00
1327	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 personas para la segunda reunión ordinaria de la Mesa Departamental de Turismo de Izabal, realizado el 25/06/2024, según requisición No. 3386-2024 25392883 CABRERA MARTINEZ EDUARDA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,650.00
1328	Se solicita el pago de 353 playeras unisex, que serán brindadas al personal que presta sus servicios a la Institución que utilizarán durante el Día Mundial del Turismo 2024, Acuerdos de Dirección 434-2012 y 68-2015, según requisición No. 3477-2024 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233 PRENDAS DE VESTIR	16,944.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1329	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo para el evento Salón Cacao y Chocolate 2024, los días 09 y 10 de agosto 2024 en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según Acuerdo de Dirección General No. 225-2024, requisición No. 3367-2024. 40953238 LUNA VASQUEZ FRANCISCO JAVIER	199 OTROS SERVICIOS	23,850.00
1330	Se solicita el pago del envío de 20 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala a República Dominicana, según requisición No. 3395-2024 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,538.39
1331	Se solicita el pago del envío de 41 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Estocolmo, Suecia, según requisición No. 3396-2024 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	7,804.39
1332	Se solicita el pago por la fabricación e instalación de plataforma para vehículo tipo panel con soportes y angulares de hierro en forma corrediza y duelas de madera de pino tratado, desmontable, según requisición No. 3427-2024 116804777 JADE PRO SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,699.00
1333	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota 4Runner, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 3391-2024. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,755.00
1334	Se solicita el pago de 6 baterías de Litio para cámara ALPHA FZ100 SONY, las cuales serán utilizadas en las actividades que se realizan en el Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 3368-2024 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,494.00
1335	Se solicita el pago del servicio del envío de 131 kilos de material promocional, dirigidos al Consulado de Guatemala en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, el cual será distribuido con el objeto de promover el turismo, requisición No. 3392-2024. 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	10,148.28
1336	Se solicita el pago del servicio de 55 enmarcados de poster 11x17 pulgadas, marco de pvc, que serán utilizados en la Dirección de Mercadeo y el Despacho General, requisición No. 3384-2024. 15878465 DE LEÓN BARRIOS DE OCHOA ANA PRISCILA	199 OTROS SERVICIOS	24,750.00
1337	Compra de 40 bolsa para dormir con cierre de poliéster y algodón, los cuales fueron solicitados por Oficinas Regionales para apoyar al Turismo Rural y Turismo Comunitario, según requisición No. 3044-2024 17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,800.00
1338	Se solicita el pago del servicio de instalación de piso laminado en Aeropuerto Internacional la Aurora, según requisición No. 3415-2024 83045880 MARTÍNEZ BARRIOS MOISÉS ENRIQUE	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,640.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1340	Se solicita el pago del servicio alimentación de 60 refacciones y 60 almuerzos, servidos los días 10 y 11 de septiembre 2024, durante el curso de capacitación de Marketing Turístico, realizado en el Salón 14o. Nivel del edificio de INGUAT, requisición No. 3383-2024. 14885948 SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,200.00
1341	Se solicita el pago del servicio de envío de 33 kilos de material promocional, dirigido al Consulado de Guatemala en Denver, Colorado, Estados Unidos de América, con el objeto de promover el turismo, requisición No. 3394-2024. 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	3,394.25
1342	Se solicita el pago del servicio para 50 participantes de la conferencia sobre el Popol Vuh, realizada el 29 de mayo 2024, en Panajachel Sololá, requisición No. 3407-2024. 1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,250.00
1343	Se solicita el pago de un sistema de videoconferencia, para atender la solicitud de la Dirección de Mercadeo con el objetivo de llevar a cabo de manera opima las reuniones virtuales, requisición No. 3455-2024. 114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,980.00
1344	Se solicita el pago del servicio de audio para el lanzamiento de oferta turística de Rabinal, en Baja Verapaz, el 31 de julio 2024, con el objeto de impulsar el lugar con enfoque en memoria histórica, requisición No. 3399-2024. 102393095 MASSELLA GUTIÉRREZ LUIS GUSTAVO	199 OTROS SERVICIOS	2,600.00
1345	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 10 participantes de la segunda reunión ordinaria de las Oficinas Municipales de Turismo de Petén, realizada el 23 de mayo 2024, acciones de organización del sector turismo, requisición No. 3387-2024. 96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00
1347	Se solicita el pago de 250 kit de limpieza dental con pasta de dientes y cepillo dental, el cual será utilizado para atención de pacientes en la clínica odontológica de la Institución, requisición No. 3424-2024. 39485358 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00
1348	Se solicita el pago de 450 frascos de 240ml y 450 cajas de 30 unidades de multivitamínico, el cual será utilizado en jornadas médicas de nutrición, para trabajadores y familiares en edificio central y en el Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 3452-2024. 12050830 PHARMACORP SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,637.50
1350	Se solicita el pago de 75 tubos de Oddent Ah Forte Gel, el cual será utilizado para los pacientes de la clínica odontológica de la Institución. requisición No. 3450-2024. 4323459 FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,561.00
1351	Se solicita el pago de 500 mascarillas Kn95, el cual será utilizado por las doctoras de la clínica médica y odontológica de la Institución, requisición No. 3446-2024.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA		
1355	Se solicita el pago de la compra de 100 pastas dentales gingival y 100 pastas dentales desensibilizantes, los cuales serán utilizados para la atención de pacientes en la Clínica odontológica de la institución, según requisición No. 3416-2024	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,070.00
	4323459 FARMEN SOCIEDAD ANONIMA		
1356	Se solicita el pago de la compra de 125 pastas dentales y 125 enjuague bucal, los cuales serán utilizados para los pacientes de la clínica odontológica de la institución, según requisición No. 3449-2024	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00
	39485358 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ SOCIEDAD ANONIMA		
1357	Se solicita el pago de la compra de un dron, el cual se utilizará en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3372-2024	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,930.00
	8383146 LOPEZ RIVERA JUAN JOSE		
1358	Se solicita el pago de 312 bolsas de café Bourbon perfil más representativo de Guatemala, ciruela, caramelo, cuerpo sedoso, perdurable, que se obsequiarán a los participantes especiales, en las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 3524-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
	103294120 DONDE TECO, SOCIEDAD ANONIMA		
1359	Se solicita el pago del servicio de elaboración 100 porta vasos con pintura cizada, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,950.00
	42551889 FLORES AMADO LILIAN NINETTE		
1360	Se solicita el pago del servicio de elaboración 925 Porta Notas promocionales, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 3502-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL		
1361	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 90 cajas de madera pintadas al óleo, con café incluido, que obsequiará la Dirección General, requisición No. 3517-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
	100730426 GABRIEL SIMÓN FRANK SLATER		
1362	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1,666 tecolotes pequeños, en cerámica, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 3503-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
	83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE		
1363	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 415 juegos de bolígrafos y portaminas con logo impreso, que serán utilizados para promocionar Guatemala, requisición No. 3500-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL		
1364	Se solicita el pago de materiales electricos, para uso en la remodelación de la oficina No.1205 del 12vo. Nivel del edificio central del INGUAT, requisición No. 3525-2024.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	645.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1364	116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de materiales electricos, para uso en la remodelación de la oficina No.1205 del 12vo. Nivel del edificio central del INGUAT, requisición No. 3525-2024.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,628.84
1365	116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de elaboración de 92 carpetas promocionales de material sintético, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 3519-2024. 33204993 ARIAS GUERRA SELVYN STEVE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,840.00
1366	Se solicita el pago de 70 lámparas panel tipo de luz led, para utilizar en las instalaciones del edificio central de Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, requisición No. 3513-2024.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,500.00
1367	116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de lámparas y reflectores, para uso en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores -INGUAT- -CRI- Sipacate Escuintla, requisición No. 3511-2024.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,990.00
1368	116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de herramientas para uso del personal para realiza los trabajos que solicitan a la Sección de Mantenimiento, requisición No. 3526-2024. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21.99
1368	Se solicita el pago de herramientas para uso del personal para realiza los trabajos que solicitan a la Sección de Mantenimiento, requisición No. 3526-2024. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175.94
1368	Se solicita el pago de herramientas para uso del personal para realiza los trabajos que solicitan a la Sección de Mantenimiento, requisición No. 3526-2024. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,230.26
1369	Se solicita el pago del servicio de transporte de ida y vuelta de San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, para la movilización de emprendedores de cacao que participaron en la conferencia de prensa de Feria Alimentaria el 21/08/2024, según requisición No. 3421-2024 74250663 MCFARLANE CASTRO ALBIN GILBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,450.00
1372	Se solicita el pago de 1,000 paquetes de cucharitas plásticas y 1,000 de tenedores plásticos, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 3518-2024. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
1373	Se solicita el pago 2 equipos de aires acondicionados e instalación en las Oficina de Cobros del Castillo de San Felipe, en Izabal y en el área de asistencia de la Dirección y Subdirección General del ter nivel en el edificio central del INGUAT, requisición No. 3520-2024.	199 OTROS SERVICIOS	4,690.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1373	39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago 2 equipos de aires acondicionados e instalación en las Oficina de Cobros del Castillo de San Felipe , en Izabal y en el área de asistencia de la Dirección y Subdirección General del ter nivel en el edificio central del INGUAT , requisición No. 3520-2024.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00
1374	39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre vía Santa Lucia <Utatlán, Sololá-Hotel Conquistador Ramada-Santa Lucia Utatlán Sololá, para 70 personas, para asistir al taller para la Socialización del Marco Estratégico de la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible, el 12 de septiembre 2024, requisición No. 3461-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00
1375	25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para la Gira de apoyo Reinas de Independencia, realizado el 12 de septiembre 2024, para 55 personas, para incentivar a futuro la visita a más atractivos turísticos, requisición No. 3453-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
1376	91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE Se solicita el pago del servicio de reparación de la filtración de agua, en el techo del quinceavo nivel del edificio del INGUAT , requisición No. 3522-2024	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,902.48
1377	74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad 104 spots de 30 segundos para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 19/8/2024 al 17/9/2024, para incentivar el flujo de turismo interno, requisición No. 3460-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,996.60
1378	64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de stand promocional durante la Expo de la Carrera Ruta de las Iglesias, realizado en Ruinas de la Iglesia de San Francisco, Antigua Guatemala el 24 de agosto 2024, requisición No. 3467-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,900.00
1385	577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Palma de Mallorca, España-Guatemala del 14 al 20 de octubre del 2024, para José María Aguilar Villatoro, quién participará en la reunión Mundial 2024 de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) de la OMT para presentar los Observatorios de Antigua Guatemala y Petén, según requisición No. 3551-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,200.00
1396	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio hospedaje para el seminarista del Evento Marco Estratégico de la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible, del 11 al 12 de septiembre 2024, requisición No. 3478-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	605.12
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1397	Se solicita el pago de presentación artística de Saxofón Solista, durante la cena de Gala Feria Alimentaria 2024 ofrecida por INGUAT, el 10 de septiembre 2024, en Hotel Tikal Futura, requisición No. 3548-2024. 99756501 RAMÍREZ HERNÁNDEZ DINA MARÍA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	950.00
1398	Se solicita el pago por impartir 8 horas del Curso de Capacitación Arqueogastronomía, realizado el día 18 de septiembre 2024, en las instalaciones de Villa Amada, dirigido al sector turístico de Suchitepéquez, requisición No. 3441-2024. 4628101 MORAGA DURÁN DE DEL AGUILA MARIA REGINA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1399	Se solicita el pago por impartir 8 horas del curso de capacitación Anfitrión Turístico a estudiante de Bachillerato en Ciencias y Letras con Diplomado en Turismo y Administración Hotelera del Centro Educativo Fuente de Vida, colonia la Florida, zona 19 el 16/05/2024, según requisición No. 3448-2024 69356599 MONROY LUIS GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1400	Se solicita el pago del servicio de impresión de 1,000 trifoliales Guatemala, impresos full color papel couché 100, tamaño carta, para su distribución en la feria IBTM América, México, los días 21 y 22 de agosto 2024, requisición No. 3510-2024. 67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,400.00
1401	Se solicita el pago del servicio de stand promocional de INGUAT, durante la Expo de la 14 edición de la carrera 21K Ciudad de Guatemala, realizado en Fórum Majadas zona 11, del 29 al 31 de agosto 2024. requisición No. 3468-2024. 109433823 HCH SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
1402	Se solicita el pago del servicio de alimentación del 31/07 al 6/08/2024 para 15 personas participantes del VIII Festival Internacional Zoel Valdés, el cual se llevo a cabo en Antigua Guatemala, según requisición No. 3458-2024 5336198 ROSA CRUZ DE RODRIGUEZ ELVIRA MARIBEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,975.00
1404	Se solicita el pago del registro contable por impresión de 1,000 cheques del Banco de Desarrollo Rural de la cuanta INGUAT Fondo General No. 3445276653, realizado por Nota de Débito No. 30473046 de fecha 17/09/2024, según requisición No. 3599-2024 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,935,704.34

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1155	Contratación de una empresa que brinde el servicio de elaboración de Stand para Promoción del Segmento de Deportes, a realizarse los días 20 al 22 de septiembre de 2024 en Cozumel, México, según requisición No. 2695-2024 107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,525.00
1156	Contratación de una empresa que brinde el servicio de elaboración de Stand Promocional para la promoción del segmento de bodas y lunas de miel, durante el evento WHITE EXPO SHOW, en San Salvador, El Salvador, a realizarse el 01 de septiembre del 2024, según requisición No. 2948-2024 Monto: 79,754.46 Fecha Publicación: 26/08/2024 16:30:51 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	79,754.46
1174	Adquisición de 2,250 playeras promocionales, serán utilizadas para promocionar Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las Actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3015-2024 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,625.00
1181	Adquisición de siete (07) boletos aéreos con ruta Ciudad de Guatemala-Popayán, Colombia/Popayán, Colombia-Ciudad de Guatemala-Guatemala, del 04 al 09 de septiembre de 2024, para participar en el XXII Congreso Gastronómico de Popayán, requisición No. 3059-2024. 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	49,700.00
1182	Contratación de una empresa que brinde el servicio de elaboración de Stand para promoción, durante la Feria Alimentaria a realizarse del 9 al 11 de septiembre de 2024 en Tikal Futura Hotel., según requisición No. 3066-2024. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,285.71
1183	Adquisición de setenta y cinco (75) cubetas de cinco (5) galones de pintura Acrílica de varios colores, para proyecto Arte y Turismo, un país con más color, según requisición No. 2606-2024. 52720810 LEMUS MARTÍNEZ MELISSA IRENE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,202.75
1212	Contratación de un Servicio de Publicidad de Televisión por Cable a nivel Nacional, para la campaña Yo ExploroMiPaís, según requisición No. 2799-2024 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,999.96
1216	Adquisición de tres (3) boletos aéreos internacionales con diferentes rutas, a nombre de Anna Evelyn Valdéz Menéndez, Glenda Patricia Girón Morán de De León, Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para la firma de Contratos de Ferias Internacionales y Publicidad Internacional, requisición No. 3160-2024. 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,920.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1252	Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos de Guatemala-Paris, Francia- Guatemala, con distintas rutas del 14 al 20 de septiembre de 2024, según requisición No. 3278-2024 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	67,822.00
1262	Adquisición de doscientos treinta (230) pantalones tipo Táctico (comando), para el personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al Convenio Interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación., requisición No. 3116-2024 35784210 MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	233 PRENDAS DE VESTIR	66,700.00
1272	Contratación de una empresa que brinde el servicio de alimentación para 353 personas contratadas con cargo a los renglones presupuestarios 011 "Personal Permanente" y 022 "Personal por Contrato", actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. requisición No. 3174-2024. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,194.70
1275	Adquisición de doscientas treinta (230) Camisas Tipo Polo, que serán utilizadas por el personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al Convenio Interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación, requisición No. 3117-2024. 35784210 MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	233 PRENDAS DE VESTIR	67,850.00
1276	Adquisición de cuatro (4) Lentes Fotográficos, para uso de la unidad de Comunicación Social del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, para cumplir con requerimientos de las direcciones, departamentos, secciones y unidades para dar a conocer las actividades de la Institución, No. 3110-2024. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	81,200.00
1277	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Innova, del 18 al 23 de septiembre de 2024, para 09 personas, según requisición No. 3274-2024 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,500.00
1283	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Nacional Escuintla-Santa Rosa, del 19 al 22 de septiembre de 2024, para 12 personas, según requisición No. 3265-2024 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,600.00
1301	Adquisición de toallas de papel, para stock de almacén general y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales del Instituto Guatemala de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3205-2024 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,750.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1305	Contratación de una empresa que brinde el servicio de catering, mobiliario, servicio de cristalería, toldos, servicios de meseros, y decoración, para el evento "XV Congreso Nacional de Turismo", a realizarse el 23 de septiembre de 2024, en Convento e iglesia Santa Clara, Antigua Guatemala, con el objeto de intercambiar conocimientos, experiencias y estrategias, requisición No. 3245-2024. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,500.00
1308	Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos internacionales con diferentes rutas desde Estados Unidos a Guatemala y retorno a Estados Unidos, para participantes de la Gira de Familiarización Bodas de Destino, del 22 al 28 de septiembre de 2024, para incentivar a futuros clientes al país, requisición No. 3380-2024. 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	41,944.00
1309	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Bodas de Destino, del 22 al 28 de septiembre de 2024, para 5 personas, según requisición No. 3362-2024 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,900.00
1320	Adquisición de tres (3) boletos aéreos con la siguiente ruta: Guatemala-Buenos Aires, Argentina - Guatemala, del 26 de septiembre al 02 de octubre de 2024, para tres (3) participantes en la Feria FIT, para promover e incentivar el turismo y dar a conocer la gastronomía guatemalteca, requisición No. 3400-2024. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	28,095.00
1339	Adquisición de dos (2) boletos aéreos con ruta Guatemala -Tiflis, Georgia - Guatemala, saliendo el 24 de septiembre de 2024 y retornando el 29 de septiembre de 2024, para la participación en la celebración del día mundial del Turismo 2024, organizado por la Organización Mundial del Turismo (ONU TURISMO), según requisición No. 3184-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00
1353	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Nacional Oriente, del 26 al 29 de septiembre de 2024, para 12 personas, para obtener promoción digital del destino, requisición No. 3382-2024. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,500.00
1392	Adquisición de 18,000 bolsas ecológicas con agarrador estilo sobre tamaño mediano, serán utilizadas para la Promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las Actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 3343-2024 19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	66,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1393	Adquisición de 20,000 bolsas ecológicas con agarrador estilo sobre, tamaño pequeño, serán utilizadas para la Promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las Actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3344-2024 19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,660,168.58

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de la extensión de vigencia de las Pólizas de seguro en los Ramos de Vehículos Automotores, incendio y líneas aliadas, equipos electrónicos y naves marítimas, correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio del 2024, según requisición No. 3238-2024 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	81,497.57
TOTAL POR PROCESO			81,497.57

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3035-2024, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO XICAY POZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE JULIO DE 2016 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 217-2024. 57789894 XICAY POZ MARCO ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	882.51
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3035-2024, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO XICAY POZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE JULIO DE 2016 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 217-2024.	73 BONO VACACIONAL	4,087.43

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57789894	XICAY POZ MARCO ANTONIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3035-2024, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO XICAY POZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE JULIO DE 2016 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 217-2024.	71 AGUINALDO	5,109.29
57789894	XICAY POZ MARCO ANTONIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3035-2024, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO XICAY POZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE JULIO DE 2016 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 217-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,023.62
57789894	XICAY POZ MARCO ANTONIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3035-2024, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO XICAY POZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE JULIO DE 2016 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 217-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,084.54
57789894	XICAY POZ MARCO ANTONIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3204-2024, A NOMBRE DE MYRIAM BEATRIZ CRUZ ORELLANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 208-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	709.36
61195405	CRUZ ORELLANA MYRIAM BEATRIZ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3204-2024, A NOMBRE DE MYRIAM BEATRIZ CRUZ ORELLANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 208-2024.	73 BONO VACACIONAL	3,899.18
61195405	CRUZ ORELLANA MYRIAM BEATRIZ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3204-2024, A NOMBRE DE MYRIAM BEATRIZ CRUZ ORELLANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 208-2024.	71 AGUINALDO	4,873.98
61195405	CRUZ ORELLANA MYRIAM BEATRIZ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3204-2024, A NOMBRE DE MYRIAM BEATRIZ CRUZ ORELLANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 208-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,200.13
61195405	CRUZ ORELLANA MYRIAM BEATRIZ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3204-2024, A NOMBRE DE MYRIAM BEATRIZ CRUZ ORELLANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 208-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,789.44
61195405	CRUZ ORELLANA MYRIAM BEATRIZ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3206-2024, A NOMBRE DE DANIEL FERNANDO MUÑOZ ROSALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2021 AL 09 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 221-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	642.08
99452383	MUÑOZ ROSALES DANIEL FERNANDO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3206-2024, A NOMBRE DE DANIEL FERNANDO MUÑOZ ROSALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2021 AL 09 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 221-2024. 99452383 MUÑOZ ROSALES DANIEL FERNANDO	73 BONO VACACIONAL	2,850.82
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3206-2024, A NOMBRE DE DANIEL FERNANDO MUÑOZ ROSALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2021 AL 09 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 221-2024. 99452383 MUÑOZ ROSALES DANIEL FERNANDO	71 AGUINALDO	3,563.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3206-2024, A NOMBRE DE DANIEL FERNANDO MUÑOZ ROSALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2021 AL 09 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 221-2024. 99452383 MUÑOZ ROSALES DANIEL FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,814.05
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3206-2024, A NOMBRE DE DANIEL FERNANDO MUÑOZ ROSALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2021 AL 09 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 221-2024. 99452383 MUÑOZ ROSALES DANIEL FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,879.13
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 505-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 3152-2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	61,459.29
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 505-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 3152-2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	76,325.14
	PAGO A NOMBRE DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE CUENTAS, POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 284-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 1-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 3533-2024. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	80,690.87
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3063-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3063-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3063-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3063-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3063-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3063-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3063-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3063-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,091.38
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 3063-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.77
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	362.82
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	485.89
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	730.93
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	998.67
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH.		
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,045.66
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,051.03
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,178.50
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,531.15
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,809.82
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,961.73
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,461.54
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,695.33
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,377.55
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,043.79

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,146.84
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,418.19
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,478.08
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,842.78
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 520-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	203,338.87
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 05/09/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30006, REQUI NO. 3290-2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.33
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR CHN POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3583-2024.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	5,648.34
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3584-2024.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	127,880.58
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL 10% SOBRE HOSPEDAJE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2024 SEGÚN REQUI NO. 3598-2024.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,218.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADA POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 20/09/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80014, 80015, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3585-2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	48.00
320587	BANCO DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			280,519.99

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1222	Contratación por el servicio de realización de ferias internacionales que incluye los servicios de pagos de área de exhibición y participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño de mostrador con inf. turística brindado por el INGUAT, montaje decoración, desmontaje, actividades BTL publicidad, del 21/08 al 10/11/2024, Protocolización No. 24 de Contrato, R. de Aprobación de Contrato No. DJ-238-2024-DG, R. No. 2015-2024 2013THINKTA 2013 THINK TANK, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,019,465.68
1260	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para realizar levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según cronograma de proyectos del Departamento de Investigación de Mercados, en el periodo del 1/08 al 31/12/2024, según Contrato No. 145-2024 y Resolución No. DJ-225-2024-DG, requisición No. 2473-2024 94929505 BARRIENTOS LAPARRA PAOLA YULISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00
1282	Contratación del servicios de promoción y publicidad de destinos segmentos turísticos de Guatemala, para el mercado de España, realizado en las fechas del 15 al 28 de enero 2024, en Madrid España, según Primer Testimonio de la Escritura Pública número uno (1) de Contrato, Resolución de Aprobación de Contrato No. 66-2024-DG, requisición No. 4-2024 LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	757,600.00
1292	Contratación por servicios profesionales en el Departamento Jurídico de INGUAT, a partir del 02 de septiembre al 31 de diciembre 2024, según Contrato No-155-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-240-2024-DG, requisición No. 2812-2024.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	68,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1379	55278493 ALQUIJAY RODRIGUEZ PABLO FERNANDO Contratación por servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, de 02 de septiembre al 16 de diciembre 2024, según Contrato No.165-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-250-2024-DG, requisición No.2513-2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
1380	77043723 RODRÍGUEZ LÓPEZ OSCAR DAVID Contratación por servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, de 02 de septiembre al 16 de diciembre 2024, según Contrato No.157-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-242-2024-DG, requisición No.2514-2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
1381	111169763 FUENTES GÓMEZ EDGAR NOEL Contratación por servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, de 02 de septiembre al 16 de diciembre 2024, según Contrato No.164-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-249-2024-DG, requisición No.2503-2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
1382	95990887 ORTIZ TOLEDO AURA STELA Contratación por servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, de 02 de septiembre al 16 de diciembre 2024, según Contrato No.156-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-241-2024-DG, requisición No.2511-2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
1383	84165987 ROBLERO MORALES ULDA RUBISELY Contratación por servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, de 02 de septiembre al 16 de diciembre 2024, según Contrato No.158-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-243-2024-DG, requisición No.2506-2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
1384	53952626 CAN TELEGUARÍO BRENDA LETICIA Contratación por servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, de 02 de septiembre al 16 de diciembre 2024, según Contrato No.160-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-245-2024-DG, requisición No.2505-2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
1386	96920939 MARTINEZ AXPUAC JEFFERSON ESTUARDO Se solicita la contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 02/09 al 16/12/2024, según Contrato No. 159-2024 y Resolución No. DJ-244-2024-DG, según requisición No. 2509-2024	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
	103420088 RIVERA MONROY CARLOS GIOVANNY ALEJANDRO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1387	Se solicita la contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 02/09 al 16/12/2024, según Contrato No. 167-2024 y Resolución No. DJ-252-2024-DG, según requisición No. 2508-2024 89262050 SIAN TEPEU CLAUDIA MARLENY	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
1388	Se solicita la contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 02/09 al 16/12/2024, según Contrato No. 162-2024 y Resolución No. DJ-247-2024-DG, según requisición No. 2507-2024 103448047 CAP HERNANDEZ LAUREL KEREN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
1389	Se solicita la contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 02/09 al 16/12/2024, según Contrato No. 161-2024 y Resolución No. DJ-246-2024-DG, según requisición No. 2510-2024 94895155 PEREZ PEREZ FRANCISCO ARMANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
1390	Se solicita la contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 02/09 al 16/12/2024, según Contrato No. 163-2024 y Resolución No. DJ-248-2024-DG, según requisición No. 2512-2024 116906731 MEJIA LORENZO ANGEL ESTANISLAO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
1391	Se solicita la contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 02/09 al 16/12/2024, según Contrato No. 166-2024 y Resolución No. DJ-251-2024-DG, según requisición No. 2502-2024 77569237 MARTINEZ DARWIN OSIEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
934	Contratación por el servicio de realización de ferias internacionales que incluye la prestación del servicio de pago de área de exhibición y participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño de mostrador con información turística proporcionado por el INGUAT, montaje decoración, desmontaje, actividades BTL publicidad en ferias, Protocolización No. 12 de Contrato, Resolución de Aprobación de Contrato No. DJ-199-2024-DG, R. No. 1576-2024 2013THINKTA 2013 THINK TANK, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,660,536.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 37
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 9:49.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de suministro de energía eléctrica de las Oficina Regional V y Oficina de Supervisión del INGUAT, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según contadores L85520, N26013, F03846 y S35486, periodo del 24/07/2024 al 23/08/2024, según facturas Nos.: Serie: 0777CE71, 3524676940, serie: 68ECD893, 437471484, serie: 92124DFE, 4091694611, serie: 21994D18, 3598468059, según requisición No. 3057-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	937.67
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 06/08/2024 al 05/09/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 05/08/2024, al 04/09/2024, según requisición No. 3312-2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,874.21
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 12/08/2024 al 12/09/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 14/08/2024 al 12/09/2024, requisición No. 3428-2024. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,840.70
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Rancho Nimajay en Antigua Guatemala, según contador No. 59007 , periodo del 25/07 al 26/08/2024, según requisición No. 3111-2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,622.46
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Información Turística en Chichicastenango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo del 03/08 al 03/09/2024, según requisición No. 3229-2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	244.08
	Se solicita el pago del servicio de 20 pipas de agua potable del 1 al 31 de agosto 2024, para abastecer el Mercado de Artesanías, zona 13, requisición No. 3303-2024. 300613687 CHITÓN CATALÁN CRISTIAN JOSÉ	112 AGUA	7,000.00
TOTAL POR PROCESO			11,703,620.80

TOTAL POR ENTIDAD

15,921,461.28